



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره												۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	
					تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش					
ولید برق ماعتل کهنوج (کهنوج)	808,236,157	1,111,338,539,833.00	803,583,788,037.00	1,071,707.00	1,059,907,974.00	10,337.00	10,298,159.00	809,297,527	1,014.00	1,112,384,236,636.00	820,004,015,336.00	5.86	
زرین معدن اسفند (زفرین)	254,328,294	821,920,191,930.00	747,694,733,816.00	768,089.00	2,208,408,466.00	190,801.00	554,043,423.00	254,905,582	2,866.00	823,512,120,424.00	730,004,172,872.00	5.22	
سر. سر. شاهد (شاهد)	80,231,095	752,319,116,862.00	732,754,891,026.00	387,200.00	3,510,284,071.00	223,469.00	2,065,330,468.00	80,394,826	10,340.00	753,734,180,571.00	830,650,726,140.00	5.94	
پلی اکریل ایران (پلی)	193,768,962	209,304,314,454.00	167,482,768,418.00	4,601,044.00	4,023,729,349.00			198,370,006	854.00	213,328,043,803.00	169,279,235,059.00	1.21	
سپهران ساز سوزار (سوزار)	46,150,260	257,856,600,464.00	199,632,639,341.00	211,752.00	955,271,400.00	582,313.00	2,804,932,797.00	45,779,699	5,115.00	255,560,773,777.00	233,985,196,387.00	1.67	
بیمه دی (دی)	35,817,880	273,747,731,008.00	254,829,487,891.00	4,714,934.00	33,418,619,131.00			40,532,814	3,926.00	167,183,743,666.00	159,010,887,579.00	1.14	
ایسل (ایلسا)	57,941,939	208,098,025,954.00	270,962,186,635.00	220,297.00	996,094,631.00	231,305.00	1,075,811,376.00	57,930,931	4,573.00	208,262,775,470.00	264,716,809,673.00	1.89	
خدمات کشاورزی (کش)	17,982,004	193,869,668,617.00	103,138,258,269.00					17,982,004	5,740.00	193,869,668,617.00	103,138,258,269.00	0.74	
بیمه دی (حق تقدم) (دینج)								44,799,426	2,926.00	139,982,606,473.00	130,983,497,309.00	0.94	
کشت و صنعت آبشیرین (آبش)	113,631,093	678,416,039,520.00	280,114,857,226.00	304,212.00	763,854,093.00	327,424.00	852,659,382.00	113,607,881	2,623.00	677,225,317,161.00	297,766,996,828.00	2.13	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تخ)	171,981,624	1,428,686,093,520.00	1,634,302,229,858.00	16,068,289.00	170,097,509,386.00	7,094,930.00	72,051,516,117.00	180,954,983	11,280.00	1,539,606,405,355.00	2,039,620,917,366.00	14.58	
سر. فی و مهندسی مشاور (مشان)	130,577,464	660,459,061,674.00	1,157,341,856,882.00	545,840.00	4,599,028,947.00			131,123,304	8,440.00	665,058,090,621.00	1,105,839,608,442.00	7.91	
شهناپ ناب خراسان (شهناپ)	915,002	1,774,278,963.00	1,147,454,785.00			915,002.00	1,117,217,442.00						
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبار)	8,559,233	49,203,585,930.00	37,606,344,944.00	113,469.00	468,158,650.00			8,672,702	4,334.00	49,671,744,580.00	37,558,923,979.00	0.27	
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	101,788,239	414,266,495,760.00	459,122,912,044.00	1,490,212.00	6,668,446,919.00	172,726.00	766,148,675.00	103,105,725	4,476.00	420,231,107,557.00	461,150,484,173.00	3.30	
ششانه و گلوزار آریهه (آریهه)	164,707,961	3,035,063,890,600.00	2,967,427,576,586.00	7,844,819.00	131,353,214,750.00	3,333,822.00	55,608,460,303.00	169,218,958	17,170.00	3,105,217,094,368.00	2,903,281,336,836.00	20.76	
جمع		10,096,323,635,089.00	9,817,141,985,758.00		360,122,527,767.00		136,906,418,142.00		85,677.00	10,324,827,909,079.00	10,286,991,066,248.00	73.56	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

تجییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۱/۰۱												
۱۴۰۴/۰۱/۳۱												
شرکت	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
				مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد					
گنجینه آینده روشن (مسئند)				5,447,000	20,261.00	109,973,606,813.00	5,447,000.00					0.79
ارمغان فیروزه اسنیا (فیروزا)	516,955	26,269,320,497.00	29,367,358,735.00	40,850.00	2,353,428,512.00	476,105	27,709,827,697.00					0.20
افرا نمک پائیدار (افران)	12,027	390,289,366.00	402,131,523.00		408,071,747.00							
سهام لوی معیارس (لوا)	12,346,957	197,399,625,874.00	197,195,792,952.00	358,969,518,928.00	401,506,476,448.00	9,326,100	170,338,056,006.00					1.22
لوی فردای زاکوس (فردا)				6,500,000.00	173,206,529,301.00							
ثبت ویستا (ثبت)	1,203,740	27,327,670,510.00	28,129,145,179.00	15,021,360.00	973,057,512.00	1,163,380	27,832,822,734.00					0.20
نوع دوم کارا (کارا)	136,288	2,874,989,168.00	3,132,462,211.00			136,288	3,210,552,306.00					0.02
سرمایه گذاری بلندخ قناری (بلندخ)	727,480	13,434,414,388.00	13,971,456,935.00	2,080.00	40,094,658.00	725,400	14,249,948,609.00					0.10
اعتماد اراغون (آرا)	15,496,400	240,179,893,990.00	243,966,172,528.00		41,369,014,329.00	12,903,309	208,148,374,934.00					1.49
با درآمد ثابت مامور (مامور)	32,215,197	462,358,186,237.00	467,875,975,225.00	36,019,001,198,869.00	35,790,351,914,032.00	50,759,733	755,276,503,111.00					5.40
بخشی صنایع معیار (تخت گز)	14,408,960	139,021,396,308.00	138,840,574,013.00	68,688,513.00	897,140,358,387.00	44,483	529,933,542.00					
با درآمد ثابت کیهان (کارما)	210,050	2,716,930,659.00	2,788,729,271.00	989,962.00	13,388,324,261.00	1,200,012	16,333,950,801.00					0.12
با درآمد ثابت آرامش (آرامش)	16,030,000	201,951,738,834.00	202,565,181,910.00	2,800.00	35,555,463.00	16,032,800	207,633,919,742.00					1.48
زرد کوروش (زرد کوروش)	4,604,000	49,228,556,725.00	51,619,575,517.00	1,773,000.00	5,817,564,079,387.00	6,377,000	73,334,501,205.00					0.52
پشتوانه طلای لیان (لیان)	30,682,350	447,823,541,063.00	452,670,771,888.00	407,147,954.00	403,049,584.00	34,780,720	384,408,579,397.00					2.75
جمع		1,810,976,553,619.00	1,832,525,327,887.00	43,258,484,420,844.00	43,124,913,024,313.00	255,920.00	1,999,364,498,523.00					14.29

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۰۱					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
لوی معیار (ملا، کوتاه مدت، 0806)	041410277000000806	کوتاه مدت	-	-	18,510,010.00	120,501,546,068.00	64,585,166,171.00	55,934,889,907.00	0.40
تشاهد (ملا، کوتاه مدت، 0952)	041410277000000952	کوتاه مدت	-	-	15,612,675.00	64,161.00		15,676,836.00	
ماهور (خاورمیانه، کوتاه مدت، 774)	100510810707076774	کوتاه مدت	-	-	167,156,294.00	21,670,279,959,852.00	21,670,116,301,900.00	330,814,246.00	
لوا (خاورمیانه، کوتاه مدت، 777)	100510810707076777	کوتاه مدت	-	-	5,000,000.00	95,221,232.00	95,200,000.00	5,021,232.00	
آرندینه (ملا، کوتاه مدت، 1199)	0414102770000001199	کوتاه مدت	-	-	8,253,119.00	35,047.00		8,288,166.00	
لاپسا (گردشگری، کوتاه مدت، 42074)	133996710042074	کوتاه مدت	-	-	13,914,436.00	57,094.00		13,971,530.00	
بکهنوج (ملا، کوتاه مدت، 0955)	041410277000000955	کوتاه مدت	-	-	4,743,925.00	19,495.00		4,763,420.00	
اصفهان مقدم (ملا، کوتاه مدت، 0758)	041410277000000758	کوتاه مدت	-	-	6,009,344.00	16,384.00	2,022,400.00	4,003,328.00	
تشاهد(خاورمیانه،کوتاه مدت،5005)	100710810707075005	کوتاه مدت	-	-	553,146.00	2,348.00		555,494.00	
ودی (ملا، کوتاه مدت، 1112)	0414102770000001112	کوتاه مدت	-	-	49,112,460.00	201,832.00		49,314,292.00	
ایران (ملا، کوتاه مدت، 1102)	0414102770000001102	کوتاه مدت	-	-	173,659,020.00	713,667.00		174,372,687.00	
سبزوا (ملا، کوتاه مدت، 0949)	041410277000000949	کوتاه مدت	-	-	3,308,138.00	13,595.00		3,321,733.00	
غیهار (ملا، کوتاه مدت، 0947)	041410277000000947	کوتاه مدت	-	-	97,325,467.00	399,967.00		97,725,434.00	
شجم (ملا، کوتاه مدت، 0951)	041410277000000951	کوتاه مدت	-	-	181,339,355.00	89,070,626,430.00	89,016,648,656.00	235,317,129.00	
ماهور (تجارت ، کوتاه مدت، 532)	279006722532	کوتاه مدت	-	-	40,561,715.00		10,000.00	40,551,715.00	
تخت گاز (ملا، کوتاه مدت، 0786)	041410277000000786	کوتاه مدت	-	-	29,214,728.00	17,304,420,060.00	17,300,600,000.00	33,034,788.00	
غضنبد (ملا، کوتاه مدت، 0953)	041410277000000953	کوتاه مدت	-	-	2,423,416.00	9,959.00		2,433,375.00	
فرزین (ملا، کوتاه مدت، 0950)	041410277000000950	کوتاه مدت	-	-	5,082,470.00	29,824,531,606.00	29,770,110,720.00	59,503,356.00	
نیریز 0612(ملا، کوتاه مدت،0987)	041410277000000987	کوتاه مدت	-	-	4,315,899.00	17,736.00		4,333,635.00	
مستوف لوی معیار(جاری،9001)	0100330799001	جاری	-	-	11,728,388.00		300,000.00	11,428,388.00	
تکشا(خاورمیانه،کوتاه مدت،5006)	100710810707075006	کوتاه مدت	-	-	1,186,844.00	5,040.00		1,191,884.00	
ومشان (گردشگری، کوتاه مدت، 42071)	133996710042071	کوتاه مدت	-	-	80,113,331.00	327,161.00	504,000.00	79,936,492.00	
شپلی (ملا، کوتاه مدت، 1103)	0414102770000001103	کوتاه مدت	-	-	48,396,782.00	198,890.00		48,595,672.00	
ایران (تجارت، کوتاه مدت، 243)	279006770243	کوتاه مدت	-	-	75,930,873.00		10,000.00	75,920,873.00	
آیین (گردشگری، کوتاه مدت، 42075)	133996710042075	کوتاه مدت	-	-	26,836,074.00	109,835.00		26,945,909.00	
ماهور (ملا، کوتاه مدت، 0773)	041410277000000773	کوتاه مدت	-	-	46,277,148.00		1,006,983.00	45,270,165.00	
تکشا (ملا، کوتاه مدت، 0954)	041410277000000954	کوتاه مدت	-	-	37,516,665.00	154,178.00		37,670,843.00	
فگستر (گردشگری، کوتاه مدت، 42072)	133996710042072	کوتاه مدت	-	-	2,668,135.00	10,920.00		2,679,055.00	
تخت گاز (خاورمیانه، کوتاه مدت، 776)	100510810707076776	کوتاه مدت	-	-	8,800,000.00	450,341,537,369.00	450,324,300,000.00	26,037,369.00	
ایران (خاورمیانه، کوتاه مدت، 775)	100510810707076775	کوتاه مدت	-	-	31,100,000.00	2,024,533,107,267.00	2,024,350,624,000.00	213,583,267.00	
اصفهان مقدم (ملی، جاری، 90008)	0118252890008	جاری	-	-	417,500.00	2,000,000.00		2,417,500.00	
عصبانور (پاسارگاد، کوتاه مدت، 8981)	2078100240618981	کوتاه مدت	-	-		2,212,100,000,000.00	2,011,000,600,000.00	201,099,400,000.00	1.44
جمع					1,197,067,357.00	26,614,055,307,193.00	26,356,563,404,830.00	258,688,969,720.00	1.84

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام	1-2	246,632,970,865.00	72.42	1.76
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری	2-2	33,172,574,105.00	9.74	0.24
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	3-2			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	4-2	56,111,031.00	0.02	
سایر درآمدها	5-2	60,707,713,335.00	17.83	0.43
جمع		340,569,369,336.00	100.01	2.43

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
لیان (خاورمیانه، کوتاه مدت، 775)	1404/01/31	-	-	(195,725.00)	159.00	(195,566.00)	(195,725.00)	159.00	(195,566.00)
تکشا (مطل، کوتاه مدت، 0954)	1404/01/31	-	-	149,495.00	1.00	149,496.00	149,495.00	1.00	149,496.00
ماهور (مطل، کوتاه مدت، 0773)	1403/12/07	-	-	192,907.00	(132.00)	192,775.00	192,907.00	(132.00)	192,775.00
عصیفور (پاسارگاد، کوتاه مدت، 8981)	-	-	-	28,300,878.00	(100,440.00)	28,200,438.00	28,300,878.00	(100,440.00)	28,200,438.00
ابین (گردشگری، کوتاه مدت، 42075)	1404/01/29	-	-	113,531.00	(14.00)	113,517.00	113,531.00	(14.00)	113,517.00
تخت گاز (خاورمیانه، کوتاه مدت، 776)	1404/01/31	-	-	9,313.00	19.00	9,332.00	9,313.00	19.00	9,332.00
فگستر (گردشگری، کوتاه مدت، 42072)	1404/01/29	-	-	11,288.00	(2.00)	11,286.00	11,288.00	(2.00)	11,286.00
تکشا(خاورمیانه،کوتاه مدت،5006)	1404/01/31	-	-	5,040.00		5,040.00	5,040.00		5,040.00
ومشان (گردشگری، کوتاه مدت، 42071)	1404/01/22	-	-	337,889.00	(31.00)	337,858.00	337,889.00	(31.00)	337,858.00
لیان (تجارت، کوتاه مدت، 243)	1403/12/30	-	-	321,551.00	(572.00)	320,979.00	321,551.00	(572.00)	320,979.00
شپلی (مطل، کوتاه مدت، 1103)	1404/01/11	-	-	212,654.00	(24.00)	212,630.00	212,654.00	(24.00)	212,630.00
عشیداب (مطل، کوتاه مدت، 0953)	1404/01/24	-	-	9,966.00	(10.00)	9,956.00	9,966.00	(10.00)	9,956.00
توریز 0612(مطل، کوتاه مدت،0987)	1404/01/07	-	-	18,374.00	(1.00)	18,373.00	18,374.00	(1.00)	18,373.00
فزرین (مطل، کوتاه مدت، 0950)	1404/01/24	-	-	57,903.00	(171.00)	57,732.00	57,903.00	(171.00)	57,732.00
ماهور (تجارت ، کوتاه مدت، 532)	1403/12/30	-	-	171,759.00	(282.00)	171,477.00	171,759.00	(282.00)	171,477.00
سبزوا (مطل، کوتاه مدت، 0949)	1404/01/24	-	-	13,609.00	(13.00)	13,596.00	13,609.00	(13.00)	13,596.00
شجم (مطل، کوتاه مدت، 0951)	1404/01/24	-	-	6,649,938.00	(808.00)	6,649,130.00	6,649,938.00	(808.00)	6,649,130.00
تخت گاز (مطل، کوتاه مدت، 0786)	1404/01/24	-	-	117,171.00	10.00	117,181.00	117,171.00	10.00	117,181.00
غیهار (مطل، کوتاه مدت، 0947)	1404/01/24	-	-	400,345.00		400,345.00	400,345.00		400,345.00
ودی (مطل، کوتاه مدت، 1112)	1404/01/17	-	-	202,224.00	(1.00)	202,223.00	202,224.00	(1.00)	202,223.00
تشاهد(خاورمیانه،کوتاه مدت،5005)	1404/01/31	-	-	2,348.00		2,348.00	2,348.00		2,348.00
لیان (مطل، کوتاه مدت، 1102)	1404/01/11	-	-	763,055.00	(81.00)	762,974.00	763,055.00	(81.00)	762,974.00
آردینه (مطل، کوتاه مدت، 1199)	1404/01/05	-	-	(29,847,675.00)	8,185.00	(29,839,490.00)	(29,847,675.00)	8,185.00	(29,839,490.00)
اوا (خاورمیانه، کوتاه مدت، 777)	1404/01/31	-	-	3,474.00	12.00	3,486.00	3,474.00	12.00	3,486.00
اصفهان مقدم (مطل، کوتاه مدت، 0758)	1404/01/26	-	-	14,978.00	5.00	14,983.00	14,978.00	5.00	14,983.00
بکهنوج (مطل، کوتاه مدت، 0955)	1404/01/24	-	-	19,516.00		19,516.00	19,516.00		19,516.00
لاپسا (گردشگری، کوتاه مدت، 42074)	1404/01/29	-	-	59,011.00	(8.00)	59,003.00	59,011.00	(8.00)	59,003.00
ماهور (خاورمیانه، کوتاه مدت، 774)	1404/01/31	-	-	(1,104,269.00)	788.00	(1,103,481.00)	(1,104,269.00)	788.00	(1,103,481.00)
تشاهد (مطل، کوتاه مدت، 0952)	1404/01/24	-	-	64,224.00	(61.00)	64,163.00	64,224.00	(61.00)	64,163.00
اوا ی معیار (مطل، کوتاه مدت، 0806)	1404/01/11	-	-	49,237,246.00	(107,515.00)	49,129,731.00	49,237,246.00	(107,515.00)	49,129,731.00
جمع				56,312,018.00	(200,987.00)	56,111,031.00	56,312,018.00	(200,987.00)	56,111,031.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
لیان (خاورمیانه، کوتاه مدت، 775)	(195,725.00)	159.00	(195,566.00)	(195,725.00)	159.00	(195,566.00)
تکشا (ملا، کوتاه مدت، 0954)	149,495.00	1.00	149,496.00	149,495.00	1.00	149,496.00
ماهور (ملا، کوتاه مدت، 0773)	192,907.00	(132.00)	192,775.00	192,907.00	(132.00)	192,775.00
عصیلنور (پاسارگاد، کوتاه مدت، 8981)	28,300,878.00	(100,440.00)	28,200,438.00	28,300,878.00	(100,440.00)	28,200,438.00
ابین (گردشگری، کوتاه مدت، 42075)	113,531.00	(14.00)	113,517.00	113,531.00	(14.00)	113,517.00
تخت گاز (خاورمیانه، کوتاه مدت، 776)	9,313.00	19.00	9,332.00	9,313.00	19.00	9,332.00
فگستر (گردشگری، کوتاه مدت، 42072)	11,288.00	(2.00)	11,286.00	11,288.00	(2.00)	11,286.00
تکشا(خاورمیانه،کوتاه مدت،5006)	5,040.00		5,040.00	5,040.00		5,040.00
ومشان (گردشگری، کوتاه مدت، 42071)	337,889.00	(31.00)	337,858.00	337,889.00	(31.00)	337,858.00
لیان (تجارت، کوتاه مدت، 243)	321,551.00	(572.00)	320,979.00	321,551.00	(572.00)	320,979.00
شپلی (ملا، کوتاه مدت، 1103)	212,654.00	(24.00)	212,630.00	212,654.00	(24.00)	212,630.00
عشیداب (ملا، کوتاه مدت، 0953)	9,966.00	(10.00)	9,966.00	9,966.00	(10.00)	9,966.00
توریز 0612(ملا، کوتاه مدت-0987)	18,374.00	(1.00)	18,373.00	18,374.00	(1.00)	18,373.00
فزرین (ملا، کوتاه مدت، 0950)	57,903.00	(171.00)	57,732.00	57,903.00	(171.00)	57,732.00
ماهور (تجارت ، کوتاه مدت، 532)	171,759.00	(282.00)	171,477.00	171,759.00	(282.00)	171,477.00
سبزوا (ملا، کوتاه مدت، 0949)	13,609.00	(13.00)	13,596.00	13,609.00	(13.00)	13,596.00
شجم (ملا، کوتاه مدت، 0951)	6,649,938.00	(808.00)	6,649,130.00	6,649,938.00	(808.00)	6,649,130.00
تخت گاز (ملا، کوتاه مدت، 0786)	117,171.00	10.00	117,181.00	117,171.00	10.00	117,181.00
غیهار (ملا، کوتاه مدت، 0947)	400,345.00		400,345.00	400,345.00		400,345.00
ودی (ملا، کوتاه مدت، 1112)	202,224.00	(1.00)	202,223.00	202,224.00	(1.00)	202,223.00
نشاها(خاورمیانه،کوتاه مدت،5005)	2,348.00		2,348.00	2,348.00		2,348.00
لیان (ملا، کوتاه مدت، 1102)	763,055.00	(81.00)	762,974.00	763,055.00	(81.00)	762,974.00
آردینه (ملا، کوتاه مدت، 1199)	(29,847,675.00)	8,185.00	(29,839,490.00)	(29,847,675.00)	8,185.00	(29,839,490.00)
اوا (خاورمیانه، کوتاه مدت، 777)	3,474.00	12.00	3,486.00	3,474.00	12.00	3,486.00
اصفهان مقدم (ملا، کوتاه مدت، 0758)	14,978.00	5.00	14,983.00	14,978.00	5.00	14,983.00
بکهنوج (ملا، کوتاه مدت، 0955)	19,516.00		19,516.00	19,516.00		19,516.00
لابسا (گردشگری، کوتاه مدت، 42074)	59,011.00	(8.00)	59,003.00	59,011.00	(8.00)	59,003.00
ماهور (خاورمیانه، کوتاه مدت، 774)	(1,104,269.00)	788.00	(1,103,481.00)	(1,104,269.00)	788.00	(1,103,481.00)
نشاها (ملا، کوتاه مدت، 0952)	64,224.00	(61.00)	64,163.00	64,224.00	(61.00)	64,163.00
آوای معیار (ملا، کوتاه مدت، 0806)	49,237,246.00	(107,515.00)	49,129,731.00	49,237,246.00	(107,515.00)	49,129,731.00
جمع	56,312,018.00	(200,987.00)	56,312,018.00	56,312,018.00	(200,987.00)	56,312,018.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
10,337	10,298,159.00	(10,277,016.00)	21,143.00	10,337	10,298,159.00	(10,277,016.00)	21,143.00	تولید برق مازخاب کهنوج (یکه‌نوج)
190,801	554,043,423.00	(560,905,623.00)	(6,862,200.00)	190,801	554,043,423.00	(560,905,623.00)	(6,862,200.00)	زرین معدن آسیا (فزرین)
172,726	766,148,675.00	(779,142,423.00)	(12,993,748.00)	172,726	766,148,675.00	(779,142,423.00)	(12,993,748.00)	گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)
231,305	1,075,811,376.00	(1,081,599,957.00)	(5,788,581.00)	231,305	1,075,811,376.00	(1,081,599,957.00)	(5,788,581.00)	آیسال (لایسا)
582,313	2,804,932,797.00	(2,519,345,108.00)	285,587,689.00	582,313	2,804,932,797.00	(2,519,345,108.00)	285,587,689.00	سیمان لار سبزوار (سبزوا)
327,424	852,659,382.00	(807,144,144.00)	45,515,238.00	327,424	852,659,382.00	(807,144,144.00)	45,515,238.00	کشت و صنعت آیشیرین (آیین)
223,469	2,065,330,468.00	(2,040,885,998.00)	24,444,470.00	223,469	2,065,330,468.00	(2,040,885,998.00)	24,444,470.00	سر. شاهد (تشاهد)
915,002	1,117,217,442.00	(1,147,454,785.00)	(30,237,343.00)	915,002	1,117,217,442.00	(1,147,454,785.00)	(30,237,343.00)	شهداب ناب خراسان (غشهداب)
3,333,822	55,608,460,303.00	(59,887,875,778.00)	(4,279,415,475.00)	3,333,822	55,608,460,303.00	(59,887,875,778.00)	(4,279,415,475.00)	نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)
7,094,930	72,051,516,117.00	(67,497,355,516.00)	4,554,160,601.00	7,094,930	72,051,516,117.00	(67,497,355,516.00)	4,554,160,601.00	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
83,052,990	897,140,358,387.00	(866,590,112,245.00)	30,550,246,142.00	83,052,990	897,140,358,387.00	(866,590,112,245.00)	30,550,246,142.00	بخشی صنایع معیار (تخت گاز)
41,000	973,057,512.00	(958,095,309.00)	14,962,203.00	41,000	973,057,512.00	(958,095,309.00)	14,962,203.00	ثبات ویستا (ثبات)
2,435,300,179	35,790,351,914,032.00	(35,735,031,724,551.00)	55,320,189,481.00	2,435,300,179	35,790,351,914,032.00	(35,735,031,724,551.00)	55,320,189,481.00	با درآمد ثابت ماهور (ماهور)
403,049,584	5,817,564,079,387.00	(5,871,935,727,888.00)	(54,371,648,501.00)	403,049,584	5,817,564,079,387.00	(5,871,935,727,888.00)	(54,371,648,501.00)	پشتوانه طلای لیان (لیان)
2,080	40,094,658.00	(39,946,981.00)	147,677.00	2,080	40,094,658.00	(39,946,981.00)	147,677.00	سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)
12,027	408,071,747.00	(402,131,523.00)	5,940,224.00	12,027	408,071,747.00	(402,131,523.00)	5,940,224.00	افرا نماد پایدار (افران)
6,500,000	173,206,529,301.00	(172,849,403,176.00)	357,126,125.00	6,500,000	173,206,529,301.00	(172,849,403,176.00)	357,126,125.00	آوای فردای زاگرس (فردا)
40,850	2,353,428,512.00	(2,320,620,951.00)	32,807,561.00	40,850	2,353,428,512.00	(2,320,620,951.00)	32,807,561.00	ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
2,593,091	41,369,014,329.00	(40,824,093,742.00)	544,920,587.00	2,593,091	41,369,014,329.00	(40,824,093,742.00)	544,920,587.00	اعتماد ارغوان (آلا)
22,773,250	401,411,276,448.00	(386,441,150,939.00)	14,970,125,509.00	22,773,250	401,411,276,448.00	(386,441,150,939.00)	14,970,125,509.00	سهام آوای معیارس (آوا)
	43,261,724,242,455.00	(43,213,724,993,653.00)	47,999,248,802.00		43,261,724,242,455.00	(43,213,724,993,653.00)	47,999,248,802.00	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
809,297,527	820,004,015,336.00	(804,633,418,995.00)	15,370,596,341.00	809,297,527	820,004,015,336.00	(804,633,418,995.00)	15,370,596,341.00
254,905,582	730,004,172,872.00	(749,342,236,659.00)	(19,338,063,787.00)	254,905,582	730,004,172,872.00	(749,342,236,659.00)	(19,338,063,787.00)
80,394,826	830,650,726,140.00	(734,224,289,099.00)	96,426,437,041.00	80,394,826	830,650,726,140.00	(734,224,289,099.00)	96,426,437,041.00
198,370,006	169,279,235,059.00	(171,506,497,767.00)	(2,227,262,708.00)	198,370,006	169,279,235,059.00	(171,506,497,767.00)	(2,227,262,708.00)
45,779,699	233,985,196,387.00	(198,068,565,633.00)	35,916,630,754.00	45,779,699	233,985,196,387.00	(198,068,565,633.00)	35,916,630,754.00
40,532,814	159,010,887,579.00	(148,265,500,549.00)	10,745,387,030.00	40,532,814	159,010,887,579.00	(148,265,500,549.00)	10,745,387,030.00
57,930,931	264,716,809,673.00	(270,876,681,309.00)	(6,159,871,636.00)	57,930,931	264,716,809,673.00	(270,876,681,309.00)	(6,159,871,636.00)
17,982,004	103,138,258,269.00	(103,138,258,269.00)		17,982,004	103,138,258,269.00	(103,138,258,269.00)	
113,607,881	297,766,996,828.00	(280,071,567,175.00)	17,695,429,653.00	113,607,881	297,766,996,828.00	(280,071,567,175.00)	17,695,429,653.00
180,954,983	2,039,620,917,366.00	(1,736,902,383,728.00)	302,718,533,638.00	180,954,983	2,039,620,917,366.00	(1,736,902,383,728.00)	302,718,533,638.00
131,123,304	1,105,839,608,442.00	(1,161,940,885,829.00)	(56,101,277,387.00)	131,123,304	1,105,839,608,442.00	(1,161,940,885,829.00)	(56,101,277,387.00)
8,672,702	37,558,923,979.00	(38,074,503,594.00)	(515,579,615.00)	8,672,702	37,558,923,979.00	(38,074,503,594.00)	(515,579,615.00)
103,105,725	461,150,484,173.00	(465,012,216,540.00)	(3,861,732,367.00)	103,105,725	461,150,484,173.00	(465,012,216,540.00)	(3,861,732,367.00)
169,218,958	2,903,281,336,836.00	(3,038,892,915,558.00)	(135,611,578,722.00)	169,218,958	2,903,281,336,836.00	(3,038,892,915,558.00)	(135,611,578,722.00)
5,447,000	110,357,528,439.00	(109,973,606,813.00)	383,921,626.00	5,447,000	110,357,528,439.00	(109,973,606,813.00)	383,921,626.00
476,105	27,709,827,697.00	(27,046,737,784.00)	663,089,913.00	476,105	27,709,827,697.00	(27,046,737,784.00)	663,089,913.00
9,326,100	170,338,056,006.00	(169,724,160,941.00)	613,895,065.00	9,326,100	170,338,056,006.00	(169,724,160,941.00)	613,895,065.00
1,163,380	27,832,822,734.00	(27,186,071,230.00)	646,751,504.00	1,163,380	27,832,822,734.00	(27,186,071,230.00)	646,751,504.00
136,288	3,210,552,306.00	(3,132,462,211.00)	78,090,095.00	136,288	3,210,552,306.00	(3,132,462,211.00)	78,090,095.00
725,400	14,249,948,609.00	(13,931,509,954.00)	318,438,655.00	725,400	14,249,948,609.00	(13,931,509,954.00)	318,438,655.00
12,903,309	208,148,374,934.00	(203,142,078,786.00)	5,006,296,148.00	12,903,309	208,148,374,934.00	(203,142,078,786.00)	5,006,296,148.00
50,759,733	755,276,503,111.00	(751,845,449,543.00)	3,431,053,568.00	50,759,733	755,276,503,111.00	(751,845,449,543.00)	3,431,053,568.00
44,483	529,933,542.00	(539,602,252.00)	(9,668,710.00)	44,483	529,933,542.00	(539,602,252.00)	(9,668,710.00)
1,200,012	16,333,950,801.00	(16,177,053,532.00)	156,897,269.00	1,200,012	16,333,950,801.00	(16,177,053,532.00)	156,897,269.00
16,032,800	207,633,919,742.00	(202,600,737,373.00)	5,033,182,369.00	16,032,800	207,633,919,742.00	(202,600,737,373.00)	5,033,182,369.00
6,377,000	73,334,501,205.00	(71,619,218,731.00)	1,715,282,474.00	6,377,000	73,334,501,205.00	(71,619,218,731.00)	1,715,282,474.00
34,780,720	384,408,579,397.00	(416,698,052,276.00)	(32,289,472,879.00)	34,780,720	384,408,579,397.00	(416,698,052,276.00)	(32,289,472,879.00)
44,799,426	130,983,497,309.00	(139,982,606,473.00)	(8,999,109,164.00)	44,799,426	130,983,497,309.00	(139,982,606,473.00)	(8,999,109,164.00)
	12,286,355,564,771.00	(12,054,549,268,603.00)	231,806,296,168.00		12,286,355,564,771.00	(12,054,549,268,603.00)	231,806,296,168.00

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

دارایی	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				یادداشت ...	یادداشت ...				یادداشت ...	یادداشت ...
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...
تولید برق ماعتب کهنوج (یکهوج)		15,370,596,341.00	21,143.00	15,370,596,341.00	21,143.00	15,370,617,484.00	4.51	15,370,617,484.00	4.51	
زرین معدن اسبا (فزرین)		(19,338,063,787.00)	(6,862,200.00)	(19,338,063,787.00)	(6,862,200.00)	(19,344,925,987.00)	(5.68)	(19,344,925,987.00)	(5.68)	
سر. شاهد (شاهد)		96,426,437,041.00	24,444,470.00	96,426,437,041.00	24,444,470.00	96,450,881,511.00	28.32	96,450,881,511.00	28.32	
پلی اکریل ایران (شیلی)		(2,227,262,708.00)		(2,227,262,708.00)		(2,227,262,708.00)	(0.65)	(2,227,262,708.00)	(0.65)	
سیمان لار سبزوار (سبزوا)		35,916,630,754.00	285,587,689.00	35,916,630,754.00	285,587,689.00	36,202,218,443.00	10.63	36,202,218,443.00	10.63	
بیمه دی (ودی)		10,745,387,030.00		10,745,387,030.00		10,745,387,030.00	3.16	10,745,387,030.00	3.16	
آیساال (لایسا)		(6,159,871,636.00)	(5,788,581.00)	(6,159,871,636.00)	(5,788,581.00)	(6,165,660,217.00)	(1.81)	(6,165,660,217.00)	(1.81)	
کشت و صنعت آبشیرین (آبین)		17,695,429,653.00	45,515,238.00	17,695,429,653.00	45,515,238.00	17,740,944,891.00	5.21	17,740,944,891.00	5.21	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)		302,718,533,638.00	4,554,160,601.00	302,718,533,638.00	4,554,160,601.00	307,272,694,239.00	90.22	307,272,694,239.00	90.22	
سر. فنی و مهندسی مشاتیر (ومشان)		(56,101,277,387.00)		(56,101,277,387.00)		(56,101,277,387.00)	(16.47)	(56,101,277,387.00)	(16.47)	
شهناپ ناب خراسان (عشهناپ)			(30,237,343.00)		(30,237,343.00)	(30,237,343.00)	(0.01)	(30,237,343.00)	(0.01)	
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)		(515,579,615.00)		(515,579,615.00)		(515,579,615.00)	(0.15)	(515,579,615.00)	(0.15)	
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)		(3,861,732,367.00)	(12,993,748.00)	(3,861,732,367.00)	(12,993,748.00)	(3,874,726,115.00)	(1.14)	(3,874,726,115.00)	(1.14)	
نشاسته و گلرکز آردینه (آردینه)		(135,611,578,722.00)	(4,279,415,475.00)	(135,611,578,722.00)	(4,279,415,475.00)	(139,890,994,197.00)	(41.08)	(139,890,994,197.00)	(41.08)	
بیمه دی (حق تقدم) (ودیح)		(8,999,109,164.00)		(8,999,109,164.00)		(8,999,109,164.00)	(2.64)	(8,999,109,164.00)	(2.64)	
جمع		246,058,539,071.00	574,431,794.00	246,058,539,071.00	574,431,794.00	246,632,970,865.00	72.42	246,632,970,865.00	72.42	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱					از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صندوق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ
گنجینه آینده روشن (صایند)			383,921,626.00	383,921,626.00	0.11			383,921,626.00	0.11
ارمغان فیروزه اسیا (فیروزا)			663,089,913.00	663,089,913.00	0.20			695,897,474.00	0.20
افرا نماد پندار (افران)								5,940,224.00	5,940,224.00
سهام آوای معیارحس (اوا)			613,895,065.00	613,895,065.00	4.58			15,584,020,574.00	14,970,125,509.00
آوای فردای زاگرس (فردا)					0.10			357,126,125.00	357,126,125.00
ثبات ویستا (ثبات)			646,751,504.00	646,751,504.00	0.19			661,713,707.00	14,962,203.00
نوع دوم کارا (کارا)			78,090,095.00	78,090,095.00	0.02			78,090,095.00	78,090,095.00
سرمایه گذاری لبخند فرایی (لبخند)			318,438,655.00	318,438,655.00	0.09			318,586,332.00	147,677.00
اعتماد ارجوان (الا)			5,006,296,148.00	5,006,296,148.00	1.63			5,551,216,735.00	544,920,587.00
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)			3,431,053,568.00	3,431,053,568.00	17.25			58,751,243,049.00	55,320,189,481.00
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)			(9,668,710.00)	(9,668,710.00)	8.97			30,540,577,432.00	30,550,246,142.00
با درآمد ثابت کیهان (کیرما)			156,897,269.00	156,897,269.00	0.05			156,897,269.00	156,897,269.00
با درآمد ثابت آرامش (آرامش)			5,033,182,369.00	5,033,182,369.00	1.48			5,033,182,369.00	5,033,182,369.00
زمرد کوروش (زمرد کوروش)			1,715,282,474.00	1,715,282,474.00	0.50			1,715,282,474.00	1,715,282,474.00
پشتوانه طلای لیان (لیان)			(32,289,472,879.00)	(32,289,472,879.00)	(25.45)			(86,661,121,380.00)	(54,371,648,501.00)
جمع			(14,252,242,903.00)	(14,252,242,903.00)	9.72			33,172,574,105.00	47,424,817,008.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ...			یادداشت ...		
تشاهد(خاورمیانه،کوتاه مدت،5005)	100710810707075005	2,348.00	0.42	2,348.00	0.42
تکشا(خاورمیانه،کوتاه مدت،5006)	100710810707075006	5,040.00	0.42	5,040.00	0.42
اصفهان مقدم (ملا، کوتاه مدت، 0758)	041410277000000758	14,983.00	0.30	14,983.00	0.30
ماهور (ملا، کوتاه مدت، 0773)	041410277000000773	192,775.00	0.42	192,775.00	0.42
ومشان (گردشگری، کوتاه مدت، 42071)	133996710042071	337,858.00	0.42	337,858.00	0.42
تخت گاز (ملا، کوتاه مدت، 0786)	041410277000000786	117,181.00	0.38	117,181.00	0.38
ابین (گردشگری، کوتاه مدت، 42075)	133996710042075	113,517.00	0.42	113,517.00	0.42
لایسا (گردشگری، کوتاه مدت، 42074)	133996710042074	59,003.00	0.42	59,003.00	0.42
فگستر (گردشگری، کوتاه مدت، 42072)	133996710042072	11,286.00	0.42	11,286.00	0.42
ایوی معیار (ملا، کوتاه مدت، 0806)	041410277000000806	49,129,731.00	0.18	49,129,731.00	0.18
سبزوا (ملا، کوتاه مدت، 0949)	041410277000000949	13,596.00	0.41	13,596.00	0.41
تشاهد (ملا، کوتاه مدت، 0952)	041410277000000952	64,163.00	0.41	64,163.00	0.41
غشیداب (ملا، کوتاه مدت، 0953)	041410277000000953	9,956.00	0.41	9,956.00	0.41
فرزین (ملا، کوتاه مدت، 0950)	041410277000000950	57,732.00	0.18	57,732.00	0.18
شجم (ملا، کوتاه مدت، 0951)	041410277000000951	6,649,130.00	2.88	6,649,130.00	2.88
تکشا (ملا، کوتاه مدت، 0954)	041410277000000954	149,496.00	0.40	149,496.00	0.40
بکهنوج (ملا، کوتاه مدت، 0955)	041410277000000955	19,516.00	0.41	19,516.00	0.41
غیهار (ملا، کوتاه مدت، 0947)	041410277000000947	400,345.00	0.41	400,345.00	0.41
توریز 0612(ملا، کوتاه مدت،0987)	041410277000000987	18,373.00	0.42	18,373.00	0.42
ماهور (تجارت ، کوتاه مدت، 532)	279006722532	171,477.00	0.42	171,477.00	0.42
لین (ملا، کوتاه مدت، 1102)	041410277000001102	762,974.00	0.44	762,974.00	0.44
شپلی (ملا، کوتاه مدت، 1103)	041410277000001103	212,630.00	0.44	212,630.00	0.44
لین (تجارت، کوتاه مدت، 243)	279006770243	320,979.00	0.42	320,979.00	0.42
ودی (ملا، کوتاه مدت، 1112)	041410277000001112	202,223.00	0.41	202,223.00	0.41
آردینه (ملا، کوتاه مدت، 1199)	041410277000001199	(29,839,490.00)	-128.41	(29,839,490.00)	-128.41
ماهور (خاورمیانه، کوتاه مدت، 774)	100510810707076774	(1,103,481.00)	-0.44	(1,103,481.00)	-0.44
لین (خاورمیانه، کوتاه مدت، 775)	100510810707076775	(195,566.00)	-0.16	(195,566.00)	-0.16
تخت گاز (خاورمیانه، کوتاه مدت، 776)	100510810707076776	9,332.00	0.05	9,332.00	0.05
آوا (خاورمیانه، کوتاه مدت، 777)	100510810707076777	3,486.00	0.07	3,486.00	0.07
عصیلنور (پاسارگاد، کوتاه مدت، 8981)	2078100240618981	28,200,438.00	0.03	28,200,438.00	0.03
جمع		56,111,031.00		56,111,031.00	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	1,803,017,639.00	1,803,017,639.00
درآمد حاصل از بازارگردانی	58,904,695,696.00	58,904,695,696.00
جمع	60,707,713,335.00	60,707,713,335.00